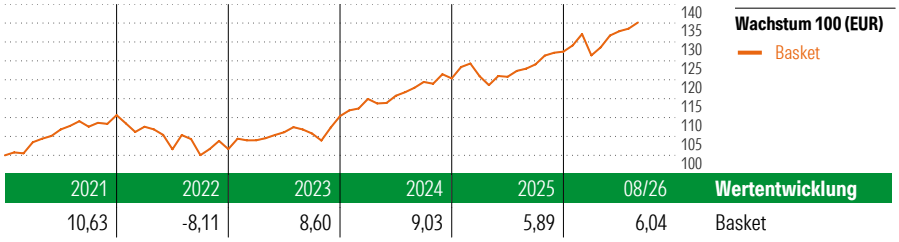
WWK Basket Moderat aktiv

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat aktiv“ investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von dynamischen bis ausgewogenen Mischfonds unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes sowie der europäische Rentenmarkt. .



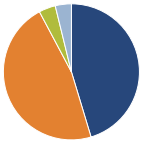
2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
10,63	-8,11	8,60	9,03	5,89	6,04	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,93
Std. Abweichung	5,62

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	2,62
6 Monate	2,31
1 Jahr	9,93
3 Jahre p.a.	8,15
5 Jahre p.a.	4,39

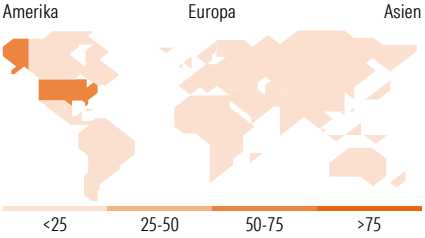
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	26,49
5 Jahre	23,95
10 Jahre	-
Seit Auflage	55,87

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	45,34
Anleihen	46,89
Cash	3,95
Sonstige	3,82

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	35,16
Groß	36,98
Mittelgroß	21,00
Klein	6,16
Micro	0,70



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	20,00
FvS Multi Asset Balanced IT	20,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation C...	20,00
Nordea 1 - Global Stable...	15,00
WWK Select EuroRentenfonds B	15,00
WWK Select Balance dynamisch D	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,43**
Rohstoffe	4,67
Konsumgüter zyklisch	8,89
Finanzdienstleistungen	15,66
Immobilien	1,20
Sensibel	**39,50**
Telekommunikation	9,02
Energie	1,68
Industriewerte	10,49
Technologie	18,31
Defensiv	**30,07**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,66
Gesundheitswesen	16,22
Versorger	2,20

Regionen	% Akt
Amerika	**56,40**
USA	52,90
Kanada	1,50
Lateinamerika	2,00
Europa	**29,79**
Vereinigtes Königreich	5,48
Eurozone	17,63
Europa - ex Euro	6,57
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,06
Asien	**13,82**
Japan	6,74
Australasien	0,23
Asien - Industrieländer	3,03
Asien - Schwellenländer	3,82

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	1 Apr 2020
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - laufende Kosten	0,99%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Position „Laufende Kosten“ erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.